

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：双城同创、评先创优

项目编码：

项目单位（盖章）：

主管部门：

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期： 年 月 日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	双城同创、评先创优	二级项目代码	42138123134T000000101	一级项目编码	421381231340030000105
一级项目名称	争先创优活动	支出项目类别		项目性质	
项目安排频度		项目属性		主管处室	
主管部门		单位		编报模板	
项目开始年度		项目期限		分配方式	
项目来源		职能职责		是否基建项目	
是否科研项目		是否追踪		去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金:		负责人姓名	李辉
负责人电话	07226259518	邮编	432700	单位地址	广水市应十大道187号
是否投资评审		是否新增资产		是否债务类项目	
是否填报附件		是否填报绩效		项目总额	35664400
项目立项依据				其中: 社会投入资金(元)	
项目概述	建设城市文化, 树立城市形象, 完善城市功能, 改善人居环境, 推动我市创建文明城市工作再上新台阶				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	办公经费			12200	元/批	10	122000		全系统双城同创工作需要的日常办公用品（印刷用品、档案整理用品、档案管理用具等）
2	公务接待费			1500	元/批	20	30000		17个乡镇沟通文明城市创建工作误餐接待
3	差旅费			5800	元/次	11	63800		督办文明城市创建工作，一年下乡费用。学习业务，与其他文明城市交流学习出差费用
4	车辆燃油费			5000	元/辆	20	100000		全系统20辆执法车违建违停乱摆乱放巡逻所需的燃油。
5	会议费			20000	元/次	2	40000		两次文明城市创建工作大会，一次2万元，两次4万元。
6	培训费			2000	元/次	3	6000		省城及县市区开展业务培训学习，三次学习，一次0.2万元
7	委托业务费			94000	元/批	100	9400000		清除整治城区破损户外广告牌（含大型墙体广告）、违章搭建棚亭，清理城区违规建筑垃圾，设置围挡，清理各类卫生死角和路面污染
8	其他商品服务支出			4000	元/次	100	400000		双城同创工作中机械工具用油等。
9	生活补助			21000	元/次	10	210000		执法人员及环卫工人共计700人，双城同创工作中产生的误餐补助。
10	印刷费			6740000	元/年	1	6740000		双城同创工作中做广告牌、横幅、租广告位宣传等。
11	印刷费			1	元/份	140000	140000		文明城市创建市民一封信，彩色A3纸8万份，彩色A4纸6万份。
12	租赁费			340000	元/个	2	680000		租电子显示屏宣传播放公益广告。
13	委托业务费			600000	元	1	600000		通过招投标委托公司建设公共停车场2平方公里。
14	维修费			35500	元/年	1	355000		文明创建所用设备安装及维修费，如电锯，割草机，绿篱机、打捞船等。
15	维修费			43100	元/座	53	2284300		根据双城同创计划，城区53座垃圾中转站、公厕维修提档升级创无障碍通道。
16	专用材料费			56000	元/批	16	896000		城区园林绿化补植购买苗木。
17	租赁费			30000	元/季度	4	120000		双城同创无执法车辆单位用于平台租赁公务用车费用，按季度结算。
19	印刷费			1	元/份	200000	200000		印刷《市民一封信》A3纸1元/份
20	印刷费			0.5	元/份	200000	100000		印刷《市民一封信》A4纸0.5元/份
21	劳务费			8000	元/次	20	160000		次干道清理碎石产生的劳务费。
22	劳务费			17000	元/次	20	340000		修补井盖及路面产生的劳务费。
23	委托业务费			100000	元/季度	4	400000		城区58条路段，每季度清理牛皮癣小广告产生的劳务费。
24	委托业务费			8167300	元/年	1	8167300		城区市政维修和提档升级费用
25	委托业务费			150000	元/年	1	150000		城区市政维修和提档升级费用
26	委托业务费			800000	元/年	1	800000		城市路识标牌建设
27	委托业务费			600000	元/年	1	600000		城区人行道停车位划线630个
28	专用材料费			380000	元/批	1	380000		用于购买门前四包清扫工具和执勤人员袖章
29	劳务费			405000	元/年	1	405000		双城同创小吃一条街建设仿古门楼及墙体立面翻新
30	印刷费			175000	元/年	1	175000		双城同创工作中小吃一条街店招更换
31	劳务费			380000	元/年	1	380000		安置流动摊点，场地平整费用，地面硬化建设费用及人工费。
32	征、租地费			60000	元/亩	2	120000		安置流动摊点场地租赁或征用费用。
33	委托业务费			1100000	元/年	1	1100000		园林绿化补植挖坑人工费

中期绩效目标:

树立城市形象，完善城市功能，改善人居环境，推动我市创建文明城市工作再上新台阶

年度绩效目标:

建设城市文化，树立城市形象，完善城市功能，改善人居环境，推动我市创建文明城市再上新台阶

